



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 2164 del 25/06/2024

Proposta n. SERVECON 3536/2024

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON LA BANCA "INTESA SANPAOLO S.P.A." DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA

L'ECONOMO-PROVVEDITORE

Premesso:

- che in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 60 del 15/11/2018, con contratto rep. n. 53728 in data 30/09/2019 è stato affidato alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2013;

Considerato:

- che in data 31/12/2023 è scaduto il servizio di gestione del Servizio di Tesoreria Comunale in atto affidato alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. ;

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n° 177 del 29/12/2023, ha deliberato di:

1. approvare, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il nuovo "*Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente COMUNE DI TRAPANI per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2028*" che dovrà regolare i rapporti con l'Azienda di credito aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica che verrà bandita dall'Ente;
2. dare atto che, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente, si provvederà mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'art. 103 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023);
3. stabilire che il costo stimato per il servizio in oggetto, comprese tutte le operazioni connesse nel periodo di durata del rapporto, ammonta complessivamente ad € 126.000,00 (contributo forfettario

annuale massimo € 28.000,00), con un valore contrattuale, quindi, al di sotto della soglia di rilevanza europea;

4. demandare al dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Tributarî" dell'Ente tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, provvedendo alla procedura ad evidenza pubblica ed alla successiva stipula del contratto con l'aggiudicatario del servizio;

Considerato:

- che con determina n° 4271 del 22/12/2023 è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale dell'Ente con la Banca "Intesa Sanpaolo S.p.a." dal 01/01/2024 e sino al 30/06/2024 (mesi sei) e comunque fino al giorno precedente la data di consegna del servizio alla società che risulterà aggiudicataria della procedura di gara, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 53728 del 30/09/2019 – CIG: 7704864EE6, al fine di poter garantire la continuità del servizio ed espletare tutte le procedure necessarie all'affidamento del nuovo servizio di Tesoreria;

- che si sta ultimando la predisposizione di tutti gli atti della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dell'Ente sino al 31/12/2028;

- che si reputa opportuno, prima di avviare la relativa procedura di gara, che l'Ente approvi il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, al fine di dare utili indicazioni ai partecipanti alla procedura di scelta del contraente, per consentire una più opportuna formulazione delle offerte;

Preso atto:

- che, nelle more dell'approvazione del Rendiconto 2023 dell'Ente e dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2028, è opportuno procedere, pertanto, ad una ulteriore proroga tecnica del servizio con la Banca "Intesa Sanpaolo S.p.a." per il periodo dal 01/07/2024 e sino al 31/12/2024 (mesi sei), agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 53728 del 30/09/2019 – CIG: 7704864EE6, al fine di poter garantire la continuità del servizio;

Dato atto:

- che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto al fine di evitare l'interruzione del servizio, e come il servizio di tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente;

- la configurazione giuridica della proroga tecnica consiste esclusivamente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza Tar Lazio n° 1062 del 13/02/2006), determinando la citata proroga tecnica il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio;

- il Consiglio di Stato, sezione V, 11/05/2009, n. 2882, si è pronunciato su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in esame, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente;

Visto l'art. 2, comma 4 del contratto rep. n. 53728 del 30/09/2019, con il quale è stato affidato in concessione alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/10/2019 al 31/12/2023, che stabilisce che *"Dopo la scadenza della convenzione, e comunque fino*

all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il Servizio, alle medesime condizioni contenute nella presente convenzione, per il tempo effettivamente necessario, fino all'espletamento e completamento di procedure per il nuovo affidamento";

Dato atto che la suddetta proroga tecnica, pertanto, avviene agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione a suo tempo approvata con Deliberazione Consiliare n. 60 del 15/11/2018 (contratto rep. n. 53728 del 30/09/2019 – CIG: 7704864EE6);

Tenuto conto che, in base alla disposizione transitoria dell'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la disciplina e gli istituti del nuovo Codice dei Contratti si applicano solo ai provvedimenti avviati dal 01/07/2023, mentre a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data si applicano quelli previsti dal Codice previgente (D. Lgs. 50/2016), tra cui la disciplina in tema di proroga tecnica;

Atteso che per i firmatari del presente provvedimento non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come recepita in Sicilia con la L. R. n. 7 del 21/05/2019, all'art. 6 e di cui al codice di comportamento approvato con delibera di G.M. n. 6/2014;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 183 del 09/05/2024 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione triennale 2024 / 2026 e della Nota Integrativa;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 12/06/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024 / 2026 e la Nota Integrativa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 250 del 20/06/2024 è stato approvato il PEG triennale 2024 / 2026 – parte finanziaria;

Visti:

- lo Stato Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla direttiva prot. n. 42506 del Segretario Generale con oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 *"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"*, comma 11;

PROPONE

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di avvalersi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del contratto rep. n. 53728 del 30/09/2019 – CIG: 7704864EE6 con il quale è stato affidato in concessione alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale dell'Ente dal 01/10/2019 al 31/12/2023;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, una ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale dell'Ente con la Banca "Intesa Sanpaolo S.p.a." per il periodo dal 01/07/2024 e sino al 31/12/2024 (mesi sei), agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 53728 del 30/09/2019 – CIG: 7704864EE6, al fine di poter garantire la continuità del servizio ed espletare tutte le procedure necessarie all'affidamento del nuovo servizio di Tesoreria;
3. di dare atto della regolarità dell'allegato DURC della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. ;

4. di impegnare la spesa di € **12.000,00** Iva esente, in favore della "Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.", quale compenso relativo ai sei mesi di proroga (periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024), al **Cap. 11166** del PEG 2024 / 2026 – Esercizio 2024, Miss. 1, Progr. 3 (1.03.02.17.002), denominato "*Compenso per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale*", dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà interamente nell'Esercizio Finanziario 2024;

5. di notificare copia del presente provvedimento alla "Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.", nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, affinché abbia conoscenza dell'avvenuta ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria.

Il Responsabile del Procedimento
Il Funzionario
BONAFEDE SALVATORE

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 124 del 29 settembre 2022, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;
- Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere di regolarità del Regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso;
- Visti l'O.R.EE.LL., lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: **PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON LA BANCA "INTESA SANPAOLO S.P.A." DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA** ;

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta nella sola modalità elettronica, giusta direttiva Prot. n° 35.001 del 08/04/2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale di questo Ente ai sensi della L. R. 22/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui all'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 124 del 29 settembre 2022.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 25/06/2024



Sottoscritta dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 25/06/2024

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_43946586	Data richiesta	31/05/2024	Scadenza validità	28/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INTESA SANPAOLO SPA
Codice fiscale	00799960158
Sede legale	PIAZZA SAN CARLO, 156 10121 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 2164 del 25/06/2024

Servizio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Proposta n° 3536/2024

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON LA BANCA "INTESA SANPAOLO S.P.A." DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA.

Visto di Regolarità contabile FAVOREVOLE

IMPEGNO N. 1435 DEL 26/06/2024

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trapani li, 26/06/2024



Il Dirigente

BONAFEDE SALVATORE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 26/06/2024